

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2026-033

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，独立董事范彧女士以通讯方式参会，其余董事以现场方式参加。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要的议案》

同意《2026年半年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

同时，提请股东会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素综合决定 2026 年度审计费用。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

本项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 17 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1. 《江苏武进不锈钢股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。
2. 《江苏武进不锈钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2026-035）。
3. 《江苏武进不锈钢股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日